

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	56,220,000	81,332,000	△ 25,112,000
受取配分金	46,700,000	70,680,000	△ 23,980,000
受取材料費等	2,518,000	3,081,000	△ 563,000
受取事務費	7,002,000	7,571,000	△ 569,000
労働者派遣事業等受託収益	1,180,000	1,924,800	△ 744,800
労働者派遣事業等受託収益	1,180,000	1,924,800	△ 744,800
有料職業紹介事業受託収益	3,730,000	3,350,000	380,000
有料職業紹介事業受託収益	3,730,000	3,350,000	380,000
受取会費	1,253,000	842,000	411,000
正会員受取会費	1,245,000	834,000	411,000
特別会員受取会費	8,000	8,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金	30,470,000	25,534,160	4,935,840
受取連合交付金	15,235,000	10,300,000	4,935,000
受取市(区)町村補助金	15,235,000	15,234,160	840
特定資産利息収入	1,000	1,000	0
特定資産利息収入	1,000	1,000	0
雑収益	301,000	701,000	△ 400,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	300,000	700,000	△ 400,000
経常収益計	93,155,000	113,684,960	△ 20,529,960
(2) 経常費用			
事業費	88,465,976	110,074,069	△ 21,608,093
支払配分金	46,700,000	70,680,000	△ 23,980,000
支払材料費等	2,518,000	3,081,000	△ 563,000
給料手当	17,150,357	16,900,353	250,004
臨時雇賃金	2,045,680	1,970,000	75,680
法定福利費	2,767,377	2,632,289	135,088
退職給付費用	1,084,613	926,847	157,766
福利厚生費	48,073	72,696	△ 24,623
会議費	85,000	4,000	81,000
旅費交通費	142,080	73,120	68,960
通信運搬費	1,166,199	1,046,857	119,342
減価償却費	17,315	393,104	△ 375,789
什器備品費	440,000	0	440,000
消耗品費	665,435	633,337	32,098
修繕費	330,000	290,000	40,000
印刷製本費	1,172,600	652,850	519,750
光熱水料費	290,500	293,904	△ 3,404
貸借料	8,396,152	7,786,277	609,875
保険料	971,144	1,056,180	△ 85,036
諸謝金	0	0	0
租税公課	61,100	89,800	△ 28,700
委託費	1,001,256	906,875	94,381
研修費	11,000	10,500	500
支払手数料	499,200	232,320	266,880
雑費	902,895	341,760	561,135

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	4,689,024	3,610,891	1,078,133
役員報酬	492,000	406,000	86,000
給料手当	794,488	776,432	18,056
法定福利費	127,777	117,274	10,503
退職給付費用	39,468	39,603	△ 135
福利厚生費	3,794	12,590	△ 8,796
会議費	85,000	15,500	69,500
役員等旅費交通費	75,700	79,500	△ 3,800
旅費交通費	187,000	25,500	161,500
通信運搬費	53,210	213,903	△ 160,693
什器備品費	0	110,704	△ 110,704
消耗品費	85,346	205,441	△ 120,095
印刷製本費	896,500	315,700	580,800
光熱水料費	9,910	10,175	△ 265
賃借料	211,173	666,331	△ 455,158
保険料	106,240	106,240	0
諸謝金	112,000	45,000	67,000
租税公課	32,000	42,000	△ 10,000
支払負担金	500,000	194,000	306,000
委託費	28,158	33,785	△ 5,627
研修費	11,000	5,500	5,500
支払手数料	13,200	13,200	0
雑費	825,060	176,513	648,547
経常費用計	93,155,000	113,684,960	△ 20,529,960
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0
什器備品売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,000,000	2,000,000
一般正味財産期首残高	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
一般正味財産期末残高	18,000,000	18,000,000	0
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
当期指定正味財産期首残高	0	0	0
当期指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻収入	0	0	0
預託金戻収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
什器備品取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	100,000	100,000	0
事務所移転準備資産取得支出	100,000	100,000	0
投資活動支出計	100,000	100,000	0

2. 借入金限度額 5,000,000円とする。

3. 債務負担額

- (1) エイジレス 8 0 アクティブAcia7Paタイプ一式をリース契約により令和 3 年 4 月から令和 4 年 3 月まで
各月毎に92,400円、累計1,108,800円の債務を負担する。
- (2) エイジレス 8 0 アクティブAcia7Paタイプ一式 (保守) をリース契約により令和 3 年 4 月から令和 4 年 3 月まで
各月毎に21,450円、累計257,400円の債務を負担する。
- (3) エイジレス 8 0 アクティブAcia7Pa増設タイプ一式をリース契約により令和 3 年 4 月から令和 4 年 3 月まで
各月毎に11,000円、累計132,000円の債務を負担する。
- (4) エイジレス 8 0 アクティブAcia7Pa増設タイプ一式 (保守) をリース契約により令和 3 年 4 月から令和 4 年 3 月まで
各月毎に5,610円、累計67,320円の債務を負担する。
- (5) リコープリンターPa IP Sio SP6420をリース契約により平成 2 9 年 4 月から令和 4 年 3 月まで
各月毎に43,200円、累計2,592,000円の債務を負担する。
- (6) リコープリンターCTI T8 UNIVERGEをリース契約により平成 2 9 年 4 月から令和 4 年 3 月まで
各月毎に19,980円、累計1,198,800円の債務を負担する。
- (7) リソー印刷機ソングラフRZ630を再リースにより令和 3 年 2 月から令和 4 年 2 月まで
年額12,408円を負担する。
- (8) ピクシスペースをリース契約により平成 2 8 年 1 1 月から令和 3 年 1 0 月まで
各月毎に29,700円、累計1,782,000円の債務を負担する。
- (9) トヨタプロBOXバンをリース契約により平成 2 8 年 1 1 月から令和 3 年 1 1 月まで
各月毎に46,440円、累計2,786,400円の債務を負担する。
- (10) アトレーワゴンをリース契約により令和 3 年 4 月から令和 8 年 3 月まで
各月毎に29,480円、累計1,768,800円の債務を負担する。
- (11) 富士ゼロックスカラー複合機DocuCentre-VI C3371PFS型をリース契約により平成 2 9 年 2 月から令和 4 年 2 月まで
各月毎に10,692円、累計641,520円の債務を負担する。

4. 配分金に連動する支出 (配分金、材料費等支出) に限り予算額を超えて執行することができる。